



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 30/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gobernabilidad con eficiencia				
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Gobernación				
Costo Total del Programa	\$7,831,098.62				
Fuente de Financiamiento					
Monto Específico por Fuente de Financiamiento					
	<table> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th><th>PARTICIPACIONES</th></tr> <tr> <td>\$4,754,026.33</td><td>\$3,077,072.29</td></tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	\$4,754,026.33	\$3,077,072.29
RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES				
\$4,754,026.33	\$3,077,072.29				

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.9 Otros
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje. 1. Seguridad, Tranquilidad y Bienestar	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Línea de acción: Realizar acciones de concientización sobre la importancia de la cultura de la denuncia de delitos.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la seguridad de la población de Xicotepec mediante acciones que concienticen la cultura de la denuncia de delitos.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones implementadas.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	no disponible
VALOR	2020
META DEL INDICADOR	100

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones realizadas.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1												6	6	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2												6	6	
REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones realizadas.	Acción	REALIZADO VARIABLE 1												6	6	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas.	Acción	REALIZADO VARIABLE 2												6	6	
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La población de Xicotepec cuentan con eficaz atención a la ciudadanía en temas relacionados en asuntos jurídicos, legales y seguridad pública.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de atenciones ciudadanas.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	no disponible
VALOR	2020
META DEL INDICADOR	100.0

VALOR		AÑO		PROGRAMADO															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Ciudadanos atendidos realizados.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 1	120	120	120	15	15	15	100	100	100	100	100	100	1005	100.00%		
VARIABLE 2	Ciudadanos atendidos programados.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 2	120	120	120	15	15	15	100	100	100	100	100	100	1005			



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 30/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobernabilidad con eficiencia
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación
 Costo Total del Programa: \$7,831,098.62

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Ciudadanos atendidos realizados.	Atención	REALIZADO VARIABLE 1	178	100	62	2	8	48	201	141	119	38	20	8	925	92.04%
VARIABLE 2	Ciudadanos atendidos programados.	Atención	REALIZADO VARIABLE 2	120	120	120	15	15	15	100	100	100	100	100	100	1005	

CUMPLIMIENTO FINAL 92.04%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Funcionalidad del CERESO implementado.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de platicas impartidas a los internos del CERESO.									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
no disponible				2020							
VALOR				AÑO							
				100.00							

PROGRAMADO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Platicas impartidas realizadas.	Pláticas	PROGRAMADO VARIABLE 1	13	13	13	8	14	8	7	10	9	4	6	5	110	100.00%
VARIABLE 2	Platicas impartidas programadas.	Pláticas	PROGRAMADO VARIABLE 2	13	13	13	8	14	8	7	10	9	4	6	5	110	

REALIZADO

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Platicas impartidas realizadas.	Pláticas	REALIZADO VARIABLE 1	10	11	11	6	13	7	6	9	9	7	6	4	98	90.00%
VARIABLE 2	Platicas impartidas programadas.	Pláticas	REALIZADO VARIABLE 2	13	13	13	8	14	8	7	10	9	4	6	5	110	

CUMPLIMIENTO FINAL 90.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Calidad en el servicio prestado de Bomberos y Protección Civil realizado.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de actividades realizadas.									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
no disponible				100							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Actividades realizadas.	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas.	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			CALENDARIO - PROGRAMADO														
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Actividades realizadas.	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	19	26	21	31	19	29	20	26	17	25	23	30	286	95.33%
VARIABLE 2	Actividades programadas.	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	

CUMPLIMIENTO FINAL 95.33%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 30/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobernabilidad con eficiencia
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación
 Costo Total del Programa: \$7,631,098.62

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: Calidad de información otorgada en materia de prevención del delito realizado.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de pláticas de prevención de secuestro y extorsión.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
no disponible		100	
VALOR		AÑO	

PROGRAMADO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Pláticas de prevención del delito realizadas.	Plática	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%
VARIABLE 2	Pláticas de prevención del delito programadas.	Plática	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Pláticas de prevención del delito realizadas.	Plática	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%
VARIABLE 2	Pláticas de prevención del delito programadas.	Plática	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación.
 ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
MÉTODO DE CÁLCULO			
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación.
 ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5
 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
MÉTODO DE CÁLCULO			
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	